

彦根市シルバー人材センター
収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受託事業収益 | 301,795,000 | 299,261,000 | 2,534,000 |
| 受取配分金 | 258,997,000 | 256,823,000 | 2,174,000 |
| 受取材料費等 | 11,718,000 | 11,619,000 | 99,000 |
| 受取事務費 | 31,080,000 | 30,819,000 | 261,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 13,401,000 | 13,026,000 | 375,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 13,401,000 | 13,026,000 | 375,000 |
| デジタル事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理事業収益 | 16,818,000 | 3,908,000 | 12,910,000 |
| 指定管理事業収益 | 16,818,000 | 3,908,000 | 12,910,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収入 | 1,352,000 | 1,235,000 | 117,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収入 | 1,352,000 | 1,235,000 | 117,000 |
| 受取会費 | 2,532,000 | 2,688,000 | △ 156,000 |
| 正会員受取会費 | 2,532,000 | 2,688,000 | △ 156,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 32,936,000 | 32,936,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 16,468,000 | 16,468,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 16,468,000 | 16,468,000 | 0 |
| 市ふれあいの館整備運営費補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 受取負担金 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常収益計 | 368,911,000 | 353,131,000 | 15,780,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 364,247,000 | 347,633,000 | 16,614,000 |
| 支払配分金 | 267,384,000 | 260,023,000 | 7,361,000 |
| 支払材料費等 | 11,718,000 | 11,619,000 | 99,000 |
| 役員報酬 | 936,000 | 936,000 | 0 |
| 給料手当 | 34,883,000 | 31,221,000 | 3,662,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,408,000 | 2,193,000 | 215,000 |
| 法定福利費 | 5,717,000 | 5,041,000 | 676,000 |
| 退職給付費用 | 2,963,000 | 2,863,000 | 100,000 |
| 福利厚生費 | 341,000 | 341,000 | 0 |
| 会議費 | 93,000 | 73,000 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 152,000 | 146,000 | 6,000 |
| 通信運搬費 | 2,350,000 | 3,279,000 | △ 929,000 |
| 減価償却費 | 440,000 | 447,000 | △ 7,000 |
| 什器備品費 | 398,000 | 124,000 | 274,000 |
| 消耗品費 | 1,956,000 | 4,719,000 | △ 2,763,000 |
| 修繕費 | 279,000 | 462,000 | △ 183,000 |
| 印刷製本費 | 1,727,000 | 2,143,000 | △ 416,000 |
| 光熱水料費 | 3,001,000 | 804,000 | 2,197,000 |
| 賃借料 | 7,054,000 | 6,832,000 | 222,000 |
| 保険料 | 4,906,000 | 4,910,000 | △ 4,000 |
| 諸謝金 | 936,000 | 910,000 | 26,000 |
| 租税公課 | 4,820,000 | 1,939,000 | 2,881,000 |
| 支払負担金 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 委託費 | 8,495,000 | 5,496,000 | 2,999,000 |
| 研修費 | 905,000 | 721,000 | 184,000 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 3,000 | 9,000 | △ 6,000 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 11,000 | 11,000 | 0 |

彦根市シルバー人材センター

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 4,664,000 | 5,498,000 | △ 834,000 |
| 役員報酬 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| 給料手当 | 1,575,000 | 1,434,000 | 141,000 |
| 法定福利費 | 260,000 | 227,000 | 33,000 |
| 退職給付費用 | 110,000 | 114,000 | △ 4,000 |
| 福利厚生費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 会議費 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 142,000 | 155,000 | △ 13,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 |
| 消耗品費 | 65,000 | 1,340,000 | △ 1,275,000 |
| 修繕費 | 3,000 | 29,000 | △ 26,000 |
| 印刷製本費 | 216,000 | 180,000 | 36,000 |
| 光熱水料費 | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| 賃借料 | 198,000 | 181,000 | 17,000 |
| 保険料 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 472,000 | 254,000 | 218,000 |
| 支払負担金 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| 委託費 | 421,000 | 408,000 | 13,000 |
| 支払手数料 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| 雑費 | 20,000 | 11,000 | 9,000 |
| 他会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 368,911,000 | 353,131,000 | 15,780,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外他会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外他会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 53,958,879 | △ 53,958,879 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 53,958,879 | △ 53,958,879 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 53,958,879 | △ 53,958,879 |